

Cyclofficine de Pantin
Compte de résultat 2017/2016/ Prévisionnel 2018

CHARGES	2017	2016	Prév. 2018
Charges d'exploitation			
Achats	2 252,10 €	1 718,18 €	2 649,35 €
Achats de marchandises	162,95 €		200,00 €
- Variation de stocks			
Achats de matières premières et autres approv.	731,44 €	631,37 €	700,00 €
- Variation de stocks			
Etudes et Prestations			
Matériel, équipement et travaux	518,16 €	967,98 €	749,35 €
- Outillage	518,16 €	214,47 €	
- Equipement d'atelier		658,17 €	
- Travaux		63,34 €	
- Autre (revue SCOOP L'engrenage)		32,00 €	
Achats non stockés de matières et fournitures	1 570,99 €	750,20 €	1 700,00 €
- Fournitures non stockables (eau, énergie...)			
- Fournitures d'entretien et de petit équipement	52,48 €	13,96 €	100,00 €
- consommables, fournitures atelier et vélos	765,90 €		800,00 €
- Fournitures administratives	21,17 €	104,87 €	100,00 €
Services extérieurs	6 164,02 €	6 129,30 €	6 195,12 €
Sous-traitance générale			
Locations	5 070,20 €	5 070,20 €	5 124,00 €
Charges locatives et de copropriété	280,00 €	280,00 €	280,00 €
Entretien et réparations	22,70 €		
Assurances	791,12 €	779,10 €	791,12 €
Divers			
Formation bénévoles			1 500,00 €
Autres services extérieurs	3 423,44 €	5 464,63 €	2 058,00 €
Personnel extérieur à l'association			
Rémunération d'intermédiaires et honoraires		3 450,00 €	
Publicité, publications, relations publiques		35,60 €	
- Impressions		35,60 €	
Déplacements, missions, réceptions	2 056,11 €	579,30 €	650,00 €
- Déplacement	1 799,10 €	400,55 €	450,00 €
- Mission			
- Réception	257,01 €	178,75 €	200,00 €
Frais postaux et de télécomm.	1 236,24 €	1 275,41 €	1 270,00 €
liaisons informatiques ou spécialisées (internet et bicloud)	1 084,00 €		
- Timbres et affranchissements	17,52 €		
- téléphone	134,72 €		
Frais bancaires et assimilés	131,09 €	124,32 €	138,00 €
Divers			
Impôts, taxes et versements assimilés	1 216,00 €	1 034,00 €	1 050,00 €
Sur rémunération (admin. des impôts)	1 216,00 €	1 034,00 €	1 050,00 €
Sur rémunération (autres organismes)			
- Cotisation formation professionnelle	1 216,00 €	1 034,00 €	1 050,00 €
Autres impôts (admin des impôts)			
- Droit d'enregistrement et de timbre (JO)			
Autres impôts (autres organismes)			
Charges de personnel	73 335,85 €	62 143,87 €	66 397,53 €
Rémunérations et traitements	50 585,57 €	44 550,46 €	45 040,15 €
- Salaires bruts	51 774,67 €	44 508,73 €	45 040,15 €
- Dette provisionnée pour congés à payer	-1 189,10 €	41,73 €	
- Indemnités journalières de Sécurité Sociale subrogées			
Cotisations sociales (Part. patronale)	17 893,49 €	14 257,10 €	16 191,78 €
- URSSAF	13 363,65 €	10 292,82 €	12 641,74 €
- Cotisation aux mutuelles	576,72 €	567,60 €	584,04 €
- Complémentaires retraite	3 727,87 €	3 204,71 €	2 800,00 €
- Prévoyance	225,25 €	191,97 €	166,00 €
Autres cotisations sociales	252,00 €	272,95 €	252,00 €
- Médecine du travail	252,00 €	272,95 €	252,00 €
Autres charges de personnel	4 604,79 €	3 063,36 €	4 913,60 €
- Formations	3 971,08 €	2 953,56 €	4 500,00 €
- IKV	864,00 €	349,93 €	
- remboursement transport			413,60 €
- Cotisations sur rémunération à payer	-230,29 €	-240,13 €	
Autres charges de gestion courante	1 706,00 €	215,00 €	190,00 €
Redevances pour concessions, brevets, licences, etc.	16,00 €		
Perte sur créance irrécouvrable (Cop 21)	1 500,00 €		
Charges diverses de gestion courante	190,00 €	215,00 €	190,00 €
- Cotisation HC-françiliens	190,00 €	215,00 €	190,00 €
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Charges financières			
Charges d'intérêts			
Autres charges financières			
Dotations aux dépréciations et provisions			
Charges exceptionnelles	363,57 €	671,03 €	360,00 €
Sur opérations de gestion	363,57 €	428,81 €	360,00 €
- Dons (E'rane)	360,00 €		360,00 €
- autres charges exceptionnelles sur opération de gestion	3,57 €	428,81 €	
Charges sur exercices antérieurs			
Autres charges de gestion courante		242,22 €	
Engagements à réaliser sur ressources affectées		3 774,72 €	
Sur subvention attribuées		3 774,72 €	
Dotations aux amort. et prov. - Charges d'exploit.			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL CHARGES	88 460,98 €	81 150,73 €	78 900,00 €
Solde créditeur (Résultat de l'exercice - bénéfice)			
TOTAL GENERAL			

PRODUITS	2017	2016	Prév. 2018
Produits d'exploitation			
Ventes/ Prest'actions	18 158,42 €	19 764,50 €	19 250,00 €
Vente de Marchandises (boîte à prix libre et vélo)	2 764,06 €		
Prestations de service	12 245,00 €	19 500,00 €	17 050,00 €
Produits des activités annexes	3 149,36 €	264,50 €	2 200,00 €
-regularisation de caisse de siège	73,16 €		
-mise à disposition de personnel facturée	2 900,00 €		1 950,00 €
- Commission bourses aux vélos	176,20 €	264,50 €	250,00 €
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation	34 919,00 €	23 355,72 €	45 500,00 €
Etat	8 000,00 €	5 000,00 €	17 000,00 €
- ACSE (Contrats de Ville ateliers de rue)	5 000,00 €	5 000,00 €	8 000,00 €
- ACSE (Contrats de Ville Romainville)			3 000,00 €
- ACSE (Contrats de Ville mécamômes)	3 000,00 €		6 000,00 €
- Ministère JSCS (FDVA)			6 000,00 €
Région			
Département	11 419,00 €	3 581,00 €	6 000,00 €
-Convention CDB3 (parc de la bergère)	5 000,00 €		6 000,00 €
-Subvention ESS93	6 419,00 €	3 581,00 €	
Commune	13 000,00 €	8 000,00 €	13 000,00 €
- Ville de Pantin - FIA	3 000,00 €		3 000,00 €
- Ville de Pantin - CPO	10 000,00 €	6 000,00 €	10 000,00 €
- Ville de Pantin - CV			2 000,00 €
Collectivités publiques	2 500,00 €	3 000,00 €	8 500,00 €
- Est Ensemble - (CV ateliers de rue)	2 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
- Est Ensemble - (CV Romainville)			1 500,00 €
- Est Ensemble - (CV mécamômes)	500,00 €		
- Est Ensemble - Tri et Prévention des Déchets			4 000,00 €
Entreprises publiques			
- Sycotom		3 774,72 €	
Organismes privés			1 000,00 €
Autres			
Autres produits de gestion courante	7 985,57 €	9 973,71 €	8 600,00 €
Collecte			
Cotisations	6 573,07 €	6 779,00 €	6 000,00 €
Dons	1 333,23 €	2 302,71 €	2 000,00 €
Produits divers de gestion courante	79,27 €		
Ventes de dons en nature (vélos)		892,00 €	600,00 €
Reprises sur amort. et prov., report res. N-1			
Report res. non utilisées N-1			
Transferts de charges	17 347,34 €	21 974,95 €	5 500,00 €
- Emploi tremplin	6 566,68 €	11 999,96 €	
- CUH-CAE	7 085,58 €	5 899,99 €	
- Remboursement de formation professionnelle	3 595,08 €	4 075,00 €	5 500,00 €
Produits financiers			
De participation			
D'autres valeurs mobilières et d'actifs immo.			
Autres intérêts et produits assimilés			
Autres produits financiers			
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transfert de charges			
Produits exceptionnels	2,59 €	251,14 €	50,00 €
Sur opérations de gestion	2,59 €		
- Autre (dont régularisation URSSAF)	2,59 €	0,87 €	
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transfert de charges			
Autre (erreur CEA)		250,27 €	50,00 €
TOTAL PRODUITS	78 412,92 €	75 320,02 €	78 900,00 €
Solde débiteur (Résultat de l'exercice - perte)	-10 048,06 €	-5 830,71 €	0,00 €
TOTAL GENERAL			

Contribution volontaire en nature	75 701,00 €	75 701,00 €
Bénévolat	1 300,00 €	1 300,00 €
Prestations		
Dons en nature	74 401,00 €	74 401,00 €
TOTAL EVALUATION DES PRODUITS	154 113,92 €	154 601,00 €

Emploi des contributions volontaires en nature	75 701,00 €	75 701,00 €
Mise à disposition gratuite de biens	1 300,00 €	1 300,00 €
- Outillage	100,00 €	100,00 €
- Vélos épaves et pièces détachées d'occasion	700,00 €	700,00 €
- Autre matériel	500,00 €	500,00 €
Prestations		
Bénévolat	74 401,00 €	74 401,00 €
- Travaux / Rangerment	3 229,00 €	3 229,00 €
- Ouverture atelier fixe	9 610,00 €	9 610,00 €
- Ateliers de rue	5 766,00 €	5 766,00 €
- Bourses aux vélos	769,00 €	769,00 €
- Récupes	461,00 €	461,00 €
- Démontage	3 690,00 €	3 690,00 €
- Réunions	5 189,00 €	5 189,00 €
- Formation interne	4 613,00 €	4 613,00 €
- Mails	35 077,00 €	35 077,00 €
- Travail administratif	5 997,00 €	5 997,00 €
TOTAL EVALUATION DES CHARGES	164 161,98 €	154 601,00 €